

ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE EXERCICI 2025

ENTITAT	REFERÈNCIA PRÉSTEC	IMPORT INICIAL	DATA D'INICI PRÉSTEC	VENCIMENT	CONDICIONS DEL PRÉSTEC
BBVA	L010012/2016	1.488.535,65 €	19/08/2016	18/08/2026	0,80%
I.D.A.E.	L010040/2016	3.987.470,75 €	01/03/2017	28/02/2027	0,00%
PRÉSTEC INVERSIONS 2017	L010009/2017	1.172.291,32 €	01/07/2017	30/06/2027	Eur3M+0,77% (1)
PRÉSTEC 2017/2018	L010027/2017	2.680.000,00 €	15/12/2017	31/01/2032	Eur3m+1,094% (1)
PRÉSTEC 2019/2020	L020001/2020	667.000,00 €	27/12/2019	10/03/2030	Eur3m+0,55% (1)
PRÉSTEC PRESSUPOST 2020	L020218/2020	941.992,41 €	23/12/2020	31/12/2030	Eur3m+0,59% (1)
PRÉSTEC PRESSUPOST 2021	L020271/2021	5.855.010,54 €	29/11/2021	31/12/2031	0,38% (1)
PRÉSTEC PRESSUPOST 2022	L020011/2023	2.939.625,71 €	29/12/2022	31/12/2032	Eur 3M+0,35% (1)
PRÉSTEC INVERSIONS 2023	L020204/2023	1.702.001,00 €	01/09/2023	14/09/2033	Eur 3M+0,55% (1)
AVAL PRÉSTEC NOSTRESERVEIS 2024	L020184/2024	300.000,00 €	18/10/2024	17/10/2034	Eur 3M+0,55% (1)
PRÉSTEC INVERSIONS 2025	Previsió	1.213.627,13 €			
AVAL PRÉSTEC NOSTRESERVEIS 2025	Previsió	720.000,00 €			
TOTAL		23.667.554,51 €			

ENTITAT	REFERÈNCIA PRÉSTEC	DEUTE VIU A 31/12/2024	AMORTITZACIÓ CAPITAL ANUAL	INTERESSOS(*)	QUOTA TOTAL ANUAL	DEUTE VIU A 31/12/2025
BBVA	L010012/2016	289.437,56 €	165.392,84 €	1.843,21 €	167.236,05 €	124.044,72 €
I.D.A.E.	L010040/2016	973.676,32 €	443.052,36 €	- €	443.052,36 €	530.623,96 €
PRÉSTEC INVERSIONS 2017	L010009/2017	376.775,49 €	135.000,00 €	13.328,06 €	148.328,06 €	241.775,49 €
PRÉSTEC 2017/2018	L010027/2017	1.546.153,85 €	206.153,85 €	63.836,05 €	269.989,90 €	1.340.000,00 €
PRÉSTEC 2019/2020	L020001/2020	389.083,33 €	74.111,11 €	13.013,73 €	87.124,84 €	314.972,22 €
PRÉSTEC PRESSUPOST 2020	L020218/2020	627.994,89 €	104.665,84 €	22.609,95 €	127.275,79 €	523.329,05 €
PRÉSTEC PRESSUPOST 2021	L020271/2021	5.123.134,22 €	731.876,32 €	18.418,32 €	750.294,64 €	4.391.257,90 €
PRÉSTEC PRESSUPOST 2022	L020011/2023	2.613.000,63 €	326.625,08 €	89.680,19 €	416.305,27 €	2.286.375,55 €
PRÉSTEC INVERSIONS 2023	L020204/2023	- €	53.187,53 €	163,57 €	53.351,10 €	1.648.813,47 €
AVAL PRÉSTEC NOSTRESERVEIS 2024	L020184/2024	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €
PRÉSTEC INVERSIONS 2025	Previsió	- €	- €	- €	- €	- €
AVAL PRÉSTEC NOSTRESERVEIS 2025	Previsió	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotal		11.939.256,30 €	2.240.064,93 €	222.893,08 €	2.462.958,01 €	11.701.192,36 €
Préstecs concedits pendents de disposar		2.002.001,00 €				1.933.627,13 €
TOTAL		13.941.257,30 €				13.634.819,49 €

(*) La previsió d'interessos s'ha calculat en base a una previsió d'estabilitat de tipus d'interès de referència

(1) Els préstecs a tipus d'interès variable, l'import d'interessos variarà en funció de l'interès de referència a la liquidació de la quota.

(2) Préstec per entregues. Es preveu disposició total a setembre 2025

(3) Préstec per entregues, es preveuen les disposicions en exercicis posteriors.

(4) Quota constant, pel que variacions al tipus d'interès poden suposar variacions en l'import a amortitzar.

ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE EXERCICI 2025 EMPRESES DEPENDENTS

ENTITAT	ENTITAT DEPENDENT	DEUTE VIU A 31/12/2024	AMORTITZACIÓ CAPITAL ANUAL	INTERESSOS(*)	QUOTA TOTAL ANUAL	DEUTE VIU A 31/12/2025
PRÉSTEC INVERSIONS 2024 NOSTRESERVEIS	NOSTRESERVEIS	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €
PRÉSTEC INVERSIONS 2025 NOSTRESERVEIS	NOSTRESERVEIS	- €	- €	- €	- €	- €
PRÉSTEC INVERSIONS 2025 NOSTRAIGUA	NOSTRAIGUA	- €	- €	- €	- €	- €
POLISSA DE CRÈDIT NOSTRAIGUA	NOSTRAIGUA	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotal		- €		- €	- €	300.000,00 €
Préstecs concedits pendents de disposar		300.000,00 €				3.720.000,00 €
Polissa disponible		500.000,00 €				500.000,00 €
TOTAL		800.000,00 €				4.520.000,00 €

(5) Avalats per L'Ajuntament

(6) Previsió de contractació de 720 M a disposar a partir de 2026

(7) Previsió de contractació de 3MM a disposar a partir de 2026

L'Interventor,
Pablo Cervera Belmar

Document signat electrònicament al marge.

